

学校编码: 10384

分类号____密级____

学号: 15320121152038

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

后凯恩斯主义环境经济理论研究

A Study on Post-Keynesian Environmental Economics

吴 骅

指导教师姓名: 任 力 教 授

专 业 名 称: 西 方 经 济 学

论文提交日期: 2015 年 7 月

论文答辩时间: 2015 年 9 月

学位授予日期: 2015 年 9 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2015 年 7 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

伴随着科技的腾飞和经济的发展,生态恶化和资源危机日益严峻,环境问题越来越受到重视,引发了经济学家的关注。当前环境经济学的理论研究主要是以作为主流的新古典环境经济学为代表,对非主流的环境经济学研究略有不足。后凯恩斯主义环境经济学是一门不同于新古典环境经济学的新的环境经济学说,他在批判新古典环境经济学的基础上建立和发展起来,形成了具有后凯恩斯主义特色的环境经济理论体系,为环境问题的分析开辟了一种新的思想。

本文首先以新古典环境经济学的主要观点和缺陷为出发点,阐述新古典环境经济学面临的挑战,这为后凯恩斯主义环境经济学的兴起提供了理论背景,接着又从凯恩斯环境经济思想的遗产、早期后凯恩斯主义环境经济学的没落、后凯恩斯主义环境经济学迎来的新世纪三个阶段对后凯恩斯主义环境经济学的兴起和发展作了分析,指出早期后凯恩斯主义学者对环境问题关注较少的原因,并对后凯恩斯主义环境经济学近三十年的研究成果进行了梳理。之后将后凯恩斯主义环境经济学的理论内容分为理论基础、理论特征、理论构成和政策主张四个部分进行分析和论述。接着将后凯恩斯主义环境经济学与制度主义、奥地利学派环境经济学进行对比,突出前者的特点。然后,将后凯恩斯主义环境经济学的观点应用于我国水资源管理的实践中,指出目前水资源管理的弊端,并提出建议。

本文认为,新古典环境经济学的缺陷与不足构成了后凯恩斯主义环境经济学产生的理论背景,为后者的发展起到了推波助澜的作用;后凯恩斯主义现实主义、有机主义和过程理性的预先假设构成了其环境经济学的理论基石,历史时间单向性、根本的不确定性和资本异质性对后凯恩斯主义环境经济学理论观点的形成产生了重要影响,后凯恩斯主义环境经济学的理论构成可以简要归纳为强可持续环境观、预防为先论、价格机制无效论、环境保护有益品论以及收入分配影响环境论等五个方面,后凯恩斯主义环境经济学的政策主张可以概括为:充分发挥政府直接干预职能、建立和完善环境财政体系、坚持需求导向的技术创新、普及可持续环保观、推进收入分配公平等五点;后凯恩斯主义环境经济学与制度主义、奥地利学派环境经济学的差异主要表现在环境保护的必要性、环境污染的成因、对自然环境的看法和环境治理手段这四个层面;关于应用分析,后凯恩斯主义环境经济学的观点对我国水资源管理具有借鉴价值,针对目前的弊端可以将对策建议

归结为预防为先导向、强政府政策导向、区域统筹导向等三个方面。总之，后凯恩斯主义环境经济学是一门具有一定的学术贡献和实际意义的学说，但是它也存在一些不健全之处有待完善。

关键词：后凯恩斯主义；环境经济学；比较分析

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

With the development of technology and economy, ecological deterioration and the shortage of natural resource is getting more serious. As a result, an increasing number of economists are paying attention to environmental problems, which makes environmental economics becoming a new subject. Currently, neoclassical environmental economics is the lead and pervasive in this academic field, while heterodox environmental economics is lack of study. Post-Keynesian environmental economics is a new environmental economics theory which is different from neoclassical environmental economics. It is established and developed on the basis of criticizing the latter one, forming an environmental economic theory with Post-Keynesian characteristics, which motivates a new way of analyzing environmental problems.

Firstly, by starting with the main ideas of neoclassical environmental economics and the critiques from the perspective of Post-Keynesian, the paper discussed the challenges neoclassical environmental economics faces, which formed the theoretical origin of Post-Keynesian environmental economics. Then explained three phases of the beginning and development of Post-Keynesian environmental economics, which is the legacy of Keynes' theory, the thirty years' lose of Post-Keynesian environmental economics, the rapid development of Post-Keynesian environmental economics during the latest thirty years. And explained the reasons why early Post-Keynesians paid limited attention to the environment, then made a list of Post-Keynesian environmental economics research achievements. Secondly, based on Post-Keynesian fundamental assumptions and methodology, the paper attempted to find out the theoretical contents of Post-Keynesian environmental economics. This section is consist of four parts, which are theoretical basis, theoretical features, theoretical viewpoints and policy recommendations. And then by talking about the main points of Institutional and Austrian approaches to environmental economics, the paper made a comparison about these three heterodox environmental economics. At last, the paper applied Post-Keynesian environmental economics to China's water resource management, pointing out the drawbacks and putting forward some suggestion based on Post-Keynesian environmental economics.

This paper illustrated that the shortcomings of neoclassical environmental economics provide the theoretical background for the emerging of Post-Keynesian environmental economics; Realism, holism and procedural ration is the theoretical basis of Post-Keynesian environmental economics. Historical time, uncertainty and capital heterogeneity shows the theoretical features, which has a great influence on the forming of Post-Keynesian environmental economics viewpoints. The main ideas of Post-Keynesian environmental economics can be summarized as the following five points: strong sustainability, precautionary principle, the invalid of price mechanism, environmental protection merit goods theory and equitable distribution of income. The policy recommendations are government direct interference, establish environmental fiscal system, demand-oriented technology innovation, spread sustainable environmental protection outlook, promote fair distribution of income, and so on. The paper also showed the differences among Post-Keynesian, Institutional and Austrian environmental economics on the four aspects: the necessity for environmental protection, the causes of environmental pollution, the opinion of natural environment and the means to solve pollution and environmental problems. As for the application to China's water resource management, the paper pointed out three drawbacks of current China's water resource management, such as neglect of demand management, the low efficiency of segment management and the big gap between areas. Then according to the standpoints of Post-Keynesian environmental economics, the suggestions can be summarized as precaution-oriented, strong government intervention and regional co-ordination.

In general, Post-Keynesian environmental economics will make academic contributions to the study on environmental economics and provide some reference value for the ecological civilization construction, but honestly, it is not a very sound and complete theory yet.

Key Words: Post-Keynesian, Environmental Economics, Comparison

目录

1 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究的理论意义	1
1.1.3 研究的现实意义	3
1.2 目标、方法、论文结构及创新点	3
1.2.1 研究目标	3
1.2.2 研究方法	4
1.2.3 论文结构	4
1.2.4 研究创新点	5
2 后凯恩斯主义环境经济学的兴起	7
2.1 新古典环境经济学面临的挑战	7
2.1.1 新古典环境经济学的主要观点	7
2.1.2 新古典环境经济学存在的缺陷	8
2.2 后凯恩斯主义经济学概述	10
2.2.1 后凯恩斯主义的起源与发展	10
2.2.2 后凯恩斯主义环境经济学的兴起	11
2.3 本章小结	14
3 后凯恩斯主义环境经济学的理论内容	15
3.1 后凯恩斯主义环境经济学的理论基础	15
3.2 后凯恩斯主义环境经济学的理论特征	16
3.2.1 历史时间单向性	17
3.2.2 根本的不确定性	17
3.2.3 资本异质性	19
3.3 后凯恩斯主义环境经济学的理论构成	20
3.3.1 强可持续环境观	20
3.3.2 预防为先论	23

3.3.3 价格机制无效论.....	25
3.3.4 环境保护有益品论.....	27
3.3.5 收入分配影响环境论.....	29
3.3.6 对后凯恩斯主义环境经济学理论的评价.....	31
3.4 后凯恩斯主义环境经济学的政策主张	34
3.4.1 充分发挥政府直接干预职能.....	34
3.4.2 建立和完善环境财政体系.....	35
3.4.3 坚持需求导向的技术创新.....	36
3.4.4 普及可持续环保观.....	37
3.4.5 推进收入分配公平.....	37
3.5 本章小结	38
4 后凯恩斯主义环境经济学与其他非主流环境经济学的比较.....	39
4.1 环境保护必要性	40
4.1.1 制度主义环境经济学的共同进化的可持续性原则.....	40
4.1.2 奥地利学派环境经济学的个体行为的利益一致性.....	41
4.1.3 后凯恩斯主义环境经济学的经济可持续发展观.....	41
4.2 环境污染成因	42
4.2.1 制度主义环境经济学的成本转移论.....	42
4.2.2 奥地利学派环境经济学的人际冲突论.....	43
4.2.3 后凯恩斯主义环境经济学在环境污染成因上的研究不足.....	44
4.3 对自然环境的看法	44
4.3.1 制度主义环境经济学的自然环境功能论.....	44
4.3.2 奥地利学派环境经济学的自然资源商品创造论.....	45
4.3.3 后凯恩斯主义环境经济学的自然资本不可替代论.....	46
4.4 环境治理手段	47
4.4.1 制度主义环境经济学的市场与政府结合论.....	47
4.4.2 奥地利学派环境经济学的市场环保论.....	48
4.4.3 后凯恩斯主义环境经济学的政府干预论.....	49
4.5 本章小结	50
5 后凯恩斯主义环境经济学的一个应用分析	52

5.1 中国的水资源问题	52
5.1.1 水资源供需失衡.....	52
5.1.2 水资源污染浪费严重.....	53
5.1.3 水生态恶化.....	53
5.2 对中国水资源管理的反思	54
5.2.1 忽视水资源的需求管理.....	54
5.2.2 水资源行政分割管理效率低下.....	56
5.2.3 水资源管理区域差距大.....	57
5.3 对中国水资源管理改革的对策建议	58
5.3.1 水资源管理的预防为先导向.....	59
5.3.2 水资源管理强政府政策导向.....	60
5.3.3 水资源管理区域统筹导向.....	61
5.4 本章小结	62
6 结论.....	63
6.1 本文的结论	63
6.2 本文的不足	65
参考文献	66
致谢语.....	73

Contents

1.Introduction.....	1
1.1 Background and significance of this research.....	1
1.2 Objective, method, thesis structure and innovation point.....	3
2.The Theoretical Origin of Post-Keynesian Environmental Economics.....	7
2.1 Challenges of Neoclassical Environmental Economics.....	7
2.2 The Summary of Post-Keynesian Environmental Economics.....	10
3.The Theoretical contents of Post-Keynesian Environmental Economics.....	15
3.1 The Theoretical Basis of Post-Keynesian Environmental Economics.....	15
3.2 The Theoretical Features of Post-Keynesian Environmental Economics.....	16
3.3 The Main Ideas of Post-Keynesian Environmental Economics.....	20
3.4 The Policy recommendations of Post-Keynesian Environmental Economic.....	34
4.Comparisons between Post-Keynesian Environmental Economics and other Environmental Economics Theories.....	39
4.1The necessity for environmental protection.....	40
4.2 The causes of environmental pollution.....	42
4.3 The opinion of natural environment.....	44
4.4 The means to solve pollution and environmental problems.....	47
5.Applied Analysis of Post-Keynesian Environmental Economics on China's Water Resource Management.....	51
5.1 The Problems of China's Water Resource Management.....	52
5.2 Rethinking of China's Water Resource Management.....	54
5.3 The suggestion of China's Water Resource Management Reform.....	58
6.Conclusion.....	63

6.1 The conclusion of this thesis.....	63
6.2 The drawback of this thesis.....	65
References.....	66
Acknowledgements.....	73

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士论文摘要库

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

二十世纪中后期,伴随着科技的飞速进步与经济的迅猛发展,一系列环境问题陆续显现。从全球实践发展来看,存在着诸如人口增长、气候变暖、濒危物种灭绝、自然资源枯竭、土地荒漠化等问题;从局部范围来看,存在着日常的环境管理问题,如地方性的资源利用规划、环境工程影响评估以及排放审批等问题。环境污染和生态保护已经成为一个备受瞩目的世界性课题,由此也引发了经济学家对经济研究领域的进一步拓展,将传统的经济研究扩展到环境、生态等领域,讨论污染治理和环境保护的经济手段,这加速促进了环境经济学成为一门快速发展的新兴学科。从近年来出版的大量教科书、专著、期刊、各种学术讨论会可以看出,西方经济学中各种流派关于环境经济学研究正逐步走向多元化。

当前针对上述环境问题的理论研究主要是新古典环境经济学占据主导地位。但是多年来该学派所取得的理论成就并不足以反映与进一步指导人类活动对整个生态系统的影响。新古典环境经济学在解决环境问题上的力不从心成为其他非主流经济学流派探索解决环境问题的新思想、新对策的动力。其中,后凯恩斯主义是西方经济学中不可忽视的重要流派之一,他对主流的新古典经济学进行了激烈的批判,在理论方面做出了重要贡献。其中,后凯恩斯主义在环境经济的理论创新方面虽然起步较晚但已经取得了重要的成果,迫切需要进一步总结、发展与提高。

1.1.2 研究的理论意义

从理论层面上看,加强对后凯恩斯主义环境经济学的研究,有助于丰富环境经济学的理论内涵。从国外研究来看,近三十年来,以 Andrew Mearman、Clive L. Spash、Eric Berr、Marc Lavoie、Richard P.F. Holt 等后凯恩斯主义学者为代表,他们对环境问题进行了广泛的研究。但目前关于后凯恩斯主义环境经济学文献较

为凌乱，国际上还没有人对此进行成体系的研究。笔者以此为选题，力争从西方经济思想流派的角度对此进行研究，初步建立一个后凯恩斯主义环境经济学的体系，分析其产生的理论基础、理论特征、理论构成与政策措施等，这样能够在一定程度上弥补主流新古典主义环境经济学的不足，完善一种新的分析视角。

从国内研究来看，目前国内关于后凯恩斯主义环境经济学研究的很少。现阶段的研究几乎都集中于对后凯恩斯学派发展历程的追踪以及对其基本方法论的探讨，注重讨论后凯恩斯主义的分配理论、危机理论、消费理论等经济理论。论著方面，刘涤源、王平洲所著的《后凯恩斯主义》（1992）以及冯金华、徐长生主编的《后凯恩斯主义理论的发展》（1997）也都是对后凯恩斯主义理论的系统性梳理。张凤林等人所著的《后凯恩斯经济学新进展追踪评析》（2013）一书系统地介绍了后凯恩斯学派的思想渊源，较为详细地追踪后凯恩斯经济学最近二十年来的若干理论新进展，涉及到后凯恩斯学派的消费理论、分配理论、货币理论、国际经济理论、转轨理论等多方面的理论成果。论著中没有涉及到后凯恩斯主义环境经济学的研究。相关论文方面，郭熙保（1992）讨论了后凯恩斯主义的收入分配理论，对卡尔多模型与帕西内蒂模型进行了具体分析。程秋珍（1995）基于《后凯恩斯主义》（刘涤源，王平洲，1992）一书对后凯恩斯主义的由来与发展做出了简要介绍。马国旺，贾根良（2004；2005）阐述了后凯恩斯经济学七十年来的发展历程，对后凯恩斯主义的基本世界观和方法论进行了分析，指出了其对宏观经济学的主要贡献。张凤林（2011）较为细致地评述了后凯恩斯主义的新消费理论，肯定了这一理论的学术价值和借鉴意义。孙成芳，孙博（2012）从批判实在论、不确定性与历史的方法两个角度对后凯恩斯主义的基本方法论展开了论述。马国旺（2013）介绍了后凯恩斯主义不同于主流经济学的信用货币运行机制。张凤林（2013）从后凯恩斯主义视角讨论经济、金融危机，反思当前流行的宏观理论与政策观点。卢明名，齐晓安（2014）从后凯恩斯学派对新古典消费理论的批判入手，阐述了后凯恩斯学派消费理论强调不确定性与社会历史性、引入需求层次性与等级性、突出收入效应的特点。可见，国内大多数学者都忽视了后凯恩斯主义与环境问题之间存在的联系。后凯恩斯主义环境经济理论的研究处于空白状态，尚没有出现相关的理论研究成果。本文将把后凯恩斯主义环境经济学理论构成及其特征作为研究对象，并将其与奥地利学派以及制度主义环境经济学进行

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.